



Transações pendentes (versão antiga)

Q

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE CULTURAL E RELI
 Agência 503-7
 Conta corrente 2617-4

Termo de colaboração n° 002/2024
 P.A. N° 015/2023
 Emenda Parlamentar Federal n° 006/2023
 Serviço de Convivência e
 Fortalecimento de vínculos - SCFV

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
 Agência 503-7
 Conta corrente 2796-0
 Valor 4.547,39
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 29/12/2025 11:43:02
 JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 29/12/2025 11:50:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 29/12/25
 FINALIDADE: Despesa
 Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [assinatura] MAT: 1415

Ass: Luca MAT: 1615

Lívia Larana dos Santos
 137.831.186-89
 MG - 20.165.034

Erica Fernanda Ramalho Barros
 RG: MG 21.561.608
 CPF: 149232.556-25

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2025**SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG****0000000044541 - SCRMG - SCFV - TERMO 02/2024**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	54,00	12.708,33	0032 - Desc.Adto 13ºSalario		6.354,17	002 - INSS 13º	12.708,33
			0525 - Desc. INSS 13º Sal	60,00	1.052,60	005 - IRRF 13º	8.465,13
			0532 - Desc. IRRF 13º Sal	15,00	133,51	007 - FGTS 13º	6.354,16
						008 - Valor FGTS	508,33
						016 - PIS s/ Salários	12.708,33
						018 - GPS - Empresa	2.541,67
						019 - GPS - Terceiros	571,87
						020 - GPS - RAT	254,17
						025 - Valor PIS	127,08
						053 - GPS INSS 13º	12.708,33
						065 - Simp. IRRF 13º	4.250,40
Total Vencimentos		12.708,33	Total Descontos		(7.540,28)	Salário Líquido	5.168,05
Total Registros		7/7	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

Resumo de Contabilização de INSS - Dezembro/2025

SCRMG - SCFV - termo 02/2024 / 15.621.747/0001-34

Segurado	Quantidade	Sal. Contribuição	Valor Contribuição
Empregados	7	12.708,33	1.052,60
Contribuintes Individuais	0	0,00	0,00
Transportadores	0	0,00	0,00
Total Segurados	7	12.708,33	1.052,60

Empresa	Base Contribuição	Alíquota	Valor Contribuição
Empregados	12.708,33		2.541,67
Contribuintes Individuais	0,00		0,00
Transportadores	0,00		0,00
Valor NF Cooperados	0,00	15,00%	0,00
Sub-Total Empresa	12.708,33		2.541,67

RAT	Base Contribuição	Alíquota RAT	FAP	RAT Ajustado	Valor Contribuição
Empregados	12.708,33		1,0000		254,17
Aposentadoria Especial - 15 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 20 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Aposentadoria Especial - 25 anos	0,00		0,0000	0,0000%	0,00
Sub-Total	12.708,33				254,17
Total da Empresa (Sub-total + RAT)					2.795,84

Retenção	Valor Retenção
Valor de Retenção (Lei 9.711/98)	0,00
Retenção Efetuada	0,00
Retenção Não Efetuada	0,00

Dedução FPAS	Valor Dedução
Salário Família	0,00
Salário Maternidade	0,00
13o. Salário Maternidade	0,00
Deduções Afastamento Covid-19	0,00
Dedução Efetuada	0,00
Dedução FPAS não Efetuada	0,00

Compensação (Período Dezembro/2025)	Valor Compensação
Valor da Compensação	0,00
Compensação Efetuada	0,00
Compensação Não Efetuada	0,00

Deduções não Efetuadas (Retenção + Dedução FPAS + Compensação)	Valor Dedução
Saldo Mês Anterior	0,00
Deduções Efetuadas sobre Saldo Mês Anterior	0,00
Deduções Não Efetuadas no Mês	0,00
Saldo Próximo Mês	0,00

Outras Entidades	Base Contribuição	Alíquota	Valor Outras Entidades
Terceiros	12.708,33	4,50%	571,87
SEST/SENAT	0,00	2,50%	0,00
Total Outras Entidades			571,87

Resumo GPS - (Período Dezembro/2025)	Valores Acumulados	No Mês	Total
Valor do INSS	0,00	3.848,44	3.848,44
Valor das Outras Entidades	0,00	571,87	571,87
Multa/Juros	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.420,31	4.420,31

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCR MG**, justifica o pagamento integral da Guia de Recolhimento de INSS e PIS do 13º Salário, através do Termo de Colaboração nº 022/2025 – Monitores (Secretaria Municipal de Educação de Contagem – SEDUC) a Receita Federal. De acordo com a legislação vigente só é permitido a emissão de 1 (uma) guia por CNPJ sendo assim não é mais possível à emissão de guia avulsa / separada, tornando-se necessário o pagamento integral da guia e seu rateio entre as parcerias.

1- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2025 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS.	R\$ 184.420,63	R\$ 116.735,19 R\$ 3.449,39	Termo de Colaboração Nº 022/2025 – Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024. (SEDUC) – Recolhimento de INSS E PIS do 13º salário.
TOTAL	R\$ 184.420,63	R\$ 120.184,58		

2 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2025 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS.	R\$ 184.420,63	R\$ 27.382,24 R\$ 804,95	Termo de Colaboração Nº 030/2025 – Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 030/2025. (SEDUC) – Recolhimento de INSS E PIS do 13º salário. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 29/12/2025.
TOTAL	R\$ 184.420,63	R\$ 28.187,19		

3- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 (FUNEC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS.	R\$ 184.420,63	R\$ 4.941,66 R\$ 143,29	Termo de Colaboração Nº 001/2024 – Libras (FUNEC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2024. (FUNEC) – Recolhimento de INSS E PIS do 13º salário. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 29/12/2025.
TOTAL	R\$ 184.420,63	R\$ 5.084,95		

4 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 (SEMED)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS.	R\$ 184.420,63	R\$ 28.467,90 R\$ 793,78	Termo de Colaboração Nº 012/2023 – Projeto Centro Psicopedagógico – CPP Itinerante (SEMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 012/2023. (SEMED) – Recolhimento de INSS E PIS do 13º salário. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 29/12/2025.
TOTAL	R\$ 184.420,63	R\$ 29.261,68		

5- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMDS)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS.	R\$ 184.420,63	R\$ 4.420,31 R\$ 127,08	Termo de Colaboração Nº 002/2024 – Projeto SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração nº 002/2024. (SMDS) – Recolhimento de INSS E PIS do 13º salário . Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 29/12/2025.
TOTAL	R\$ 184.420,63	R\$ 4.547,39		

6- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 (SETGER)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS.	R\$ 184.420,63	R\$ 487,34 R\$ 14,33	Termo de Colaboração Nº 001/2025 – Economia Solidária (SETGER)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2025. (SETGER) – Recolhimento de INSS E PIS do 13º salário. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 29/12/2025.
TOTAL	R\$ 184.420,63	R\$ 501,67		

7 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 (SEDUC)

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS.	R\$ 184.420,63	R\$ 320,05 R\$ 9,41	Termo de Colaboração Nº 004/2024 - Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 004/2024. (SEDUC) - Recolhimento de INSS E PIS do 13º salário. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 29/12/2025.
TOTAL	R\$ 184.420,63	R\$ 329,46		

8- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023

GUIA	VALOR TOTAL DA GUIA	VALOR TOTAL DE RECOLHIMENTO NO TERMO	TERMO	JUSTIFICATIVA
INSS e PIS.	R\$ 184.420,63	R\$ 1.666,00 R\$ 48,13	Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023 - Recolhimento de INSS E PIS do 13º salário. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 29/12/2025.
TOTAL	R\$ 283.842,32	R\$ 1.714,13		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 184.420,63

Paga em 18/12/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 31 de Dezembro de 2025.

Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCRMG
CNPJ: 15.621.747/0001-34
Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.621.747/0001-34	Razão Social SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25352.6091859-3	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000420239722 13º salário			Valor Total do Documento 184.420,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	41.575,77			41.575,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	107.807,46			107.807,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	10.780,74			10.780,74
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	13.475,93			13.475,93
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.078,07			1.078,07
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	8.085,55			8.085,55
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.617,11			1.617,11
Totais		184.420,63			184.420,63

85800001844 1 20630385253 6 53071625352 0 60918593007 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001844 1 20630385253 6 53071625352 0 60918593007 9



CNPJ: 15.621.747/0001-34
 Número: 07.16.25352.6091859-3
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 184.420,63

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	15.621.747/0001-34
Nome	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG
Período de apuração	2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36648367131 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 42.213,77	R\$ 41.575,77
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 118.588,20	R\$ 118.588,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 24.256,66	R\$ 24.256,66
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 5.388,08	R\$ 5.388,08
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 190.446,71	R\$ 189.808,71

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
CPF	041.814.146-04
Telefone	3421-8971

Recibo de Entrega da DCTFWeb

9



Transações pendentes (versão antiga)

G337181342408507009
18/12/2025 13:50:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.53
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.796-0
EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTE
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800001844-1 20630385253-6
	53071625352-0 60918593007-9
Data do pagamento	18/12/2025
Numero do Documento	07.16.25352.6091859-3
Valor Total	184.420,63

Termo de Colaboração nº 022/2025
Dispensa nº 022/2025
P.A nº 026/2025
Monitores SEDUC

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	18/12/2025 13:43:16
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	18/12/2025 13:50:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.